

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
04-08657-0 BCO. SANT.	26.343.949	19.108.614	7.235.335	0	7.235.335	0	0	0
00-57937-8 BCO. SANTAN	120.814.384	87.644.255	33.170.129	0	33.170.129	0	0	0
04-14921-1 BCO. SANT.	110.395.991	110.395.991	0	0	0	0	0	0
04-11114-1 BCO. SANT.	273.785.393	268.412.420	5.372.973	0	5.372.973	0	0	0
82058911 B.C.I. CENTRA	59.133.946	39.133.946	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
10538976 B.C.I CASA DE	405.388.219	404.628.712	759.507	0	759.507	0	0	0
1463193718 BCO. CHILE	82.611	0	82.611	0	82.611	0	0	0
421839 BCO. ESTADO CEN	39.871.016	27.234.649	12.636.367	0	12.636.367	0	0	0
04-10692-0 BCO. SANTAN	114.039.061	111.074.050	2.965.011	0	2.965.011	0	0	0
62-28415-3 BCO SANTAND	93.191.207	79.421.207	13.770.000	0	13.770.000	0	0	0
DEUDORES VARIOS	1.160.456	1.160.456	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TRABAJADORES	5.213.131	435.998	4.777.133	0	4.777.133	0	0	0
EMPRESAS RELACIONADAS	1.606.033	0	1.606.033	0	1.606.033	0	0	0
BIENES RAICES	234.373.983	0	234.373.983	0	234.373.983	0	0	0
VEHICULOS	13.279.292	0	13.279.292	0	13.279.292	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	32.585.448	0	32.585.448	0	32.585.448	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	344.374	0	344.374	0	344.374	0	0	0
CTA. CTE. MANA	53.816.236	0	53.816.236	0	53.816.236	0	0	0
CTA. CTE. EL MONTE	125.094.815	190.173.188	0	65.078.373	0	65.078.373	0	0
CTA. CTE. BOREAL	7.086.882	0	7.086.882	0	7.086.882	0	0	0
BOLETAS DE GARANTIA	2.150.000	2.000.000	150.000	0	150.000	0	0	0
DOCUMENTOS EN GARANTIA	0	1.462.835	0	1.462.835	0	1.462.835	0	0
PRESTAMO POR PAGAR NIC	16.000.000	43.125.000	0	27.125.000	0	27.125.000	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	251.206.402	251.206.402	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	95.945.033	97.089.453	0	1.144.420	0	1.144.420	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	8.212.518	9.024.746	0	812.228	0	812.228	0	0
INDEMIZACIONES POR PAG	2.517.482	11.328.670	0	8.811.188	0	8.811.188	0	0
MINISTERIO DE HACIENDA	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
MINISTERIO DEL TRABAJO	86.822.395	120.000.000	0	33.177.605	0	33.177.605	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	3.311.467	3.311.467	0	0	0	0	0	0
RETENCION PROFESIONALE	5.122.267	5.122.267	0	0	0	0	0	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021


CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
LEYES SOCIALES	69.999.198	69.999.198	0	0	0	0	0	0
AFP	43.643.099	46.868.538	0	3.225.439	0	3.225.439	0	0
CCAF E INST. DE SEGURI	8.323.963	8.932.277	0	608.314	0	608.314	0	0
CIA. SEGUROS DE VIDA	786.743	844.609	0	57.866	0	57.866	0	0
ISAPRES	15.048.342	15.893.088	0	844.746	0	844.746	0	0
INST.NORMALIZ.PREVISIO	4.037.698	4.384.169	0	346.471	0	346.471	0	0
C A P I T A L	0	246.909.000	0	246.909.000	0	246.909.000	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	20.503.413	0	20.503.413	0	20.503.413	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS (-	0	101.666.553	0	101.666.553	0	101.666.553	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	86.923.683	0	86.923.683	0	86.923.683	0	0
AGUA CASA CENTRAL	928.390	0	928.390	0	0	0	928.390	0
ENERGIA ELECT. CASA CE	2.082.591	0	2.082.591	0	0	0	2.082.591	0
SOPORTE COMP. CASA CEN	4.215.331	0	4.215.331	0	0	0	4.215.331	0
TELEFONO FIJO CASA CEN	208.484	0	208.484	0	0	0	208.484	0
TELEFONO MOVIL CASA CE	3.288.365	0	3.288.365	0	0	0	3.288.365	0
FLETE CASA CENTRAL	323.992	0	323.992	0	0	0	323.992	0
GASTOS GENERALES CASA	23.799.177	145.000	23.654.177	0	0	0	23.654.177	0
GASTOS BANCARIOS CASA	1.574.485	0	1.574.485	0	0	0	1.574.485	0
MANTENCION Y REPARACIO	6.324.443	0	6.324.443	0	0	0	6.324.443	0
COMISION BANCO ESTADO	877.856	0	877.856	0	0	0	877.856	0
COMISION BANCO B.C.I.	13.865.388	679.500	13.185.888	0	0	0	13.185.888	0
RED ALIMENTOS CENTRAL	932.979	0	932.979	0	0	0	932.979	0
GASTOS VEHICULOS CENTR	1.790.302	0	1.790.302	0	0	0	1.790.302	0
MANTENCION EL MONTE	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
GASTOS PROYECTO HACIEN	32.548.762	0	32.548.762	0	0	0	32.548.762	0
BONOS BENEFICIARIOS FA	5.468.200	65.500	5.402.700	0	0	0	5.402.700	0
GASTOS GENERALES FAMIL	28.354.850	122.000	28.232.850	0	0	0	28.232.850	0
BONOS BENEFICIARIOS CR	4.964.000	0	4.964.000	0	0	0	4.964.000	0
CAPACITACIONES CREO	111.877.405	0	111.877.405	0	0	0	111.877.405	0
GASTOS GENERALES CREO	34.578.323	0	34.578.323	0	0	0	34.578.323	0
OTROS EGRESOS	30.798.307	0	30.798.307	0	0	0	30.798.307	0

FUNDACION PATERNITAS  
 Rut: 72.026.600-8  
 FUNDACION  
 RECOLETA 900  
 SANTIAGO / RECOLETA  
 7.011.150-0 LUCIA RUIZ MORENO NAVAR

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
IMPUESTOS Y PATENTES	297.069	0	297.069	0	0	0	297.069	0
INDEMNIZACIONES	16.703.974	0	16.703.974	0	0	0	16.703.974	0
SEGUROS	5.538.486	0	5.538.486	0	0	0	5.538.486	0
ASEO Y AGUA PUR. CASA	1.495.000	0	1.495.000	0	0	0	1.495.000	0
GASTOS GENERALES TENIE	263.018	0	263.018	0	0	0	263.018	0
REMUNERACIONES CASA CE	318.941.742	0	318.941.742	0	0	0	318.941.742	0
HONORARIOS CASA CENTRA	29.850.931	20.160	29.830.771	0	0	0	29.830.771	0
HONORARIOS CREO	12.609.130	0	12.609.130	0	0	0	12.609.130	0
DONACIONES GENERALES C	1.300	245.588.900	0	245.587.600	0	0	0	245.587.600
DONACIONES M. DE HACIE	0	86.822.395	0	86.822.395	0	0	0	86.822.395
DONACIONES PAC	0	104.668.731	0	104.668.731	0	0	0	104.668.731
INGRESOS BAZAR	0	6.577.700	0	6.577.700	0	0	0	6.577.700
INGRESOS ARRIENDO PUEN	0	8.213.748	0	8.213.748	0	0	0	8.213.748
DONACIONES ROSARIOS	0	4.175.700	0	4.175.700	0	0	0	4.175.700
OTRAS ENTRADAS	0	66.230	0	66.230	0	0	0	66.230
S U M A S	2.995.149.866	2.995.149.866	1.107.394.686	1.107.394.686	411.425.866	651.282.582	695.968.820	456.112.104
PERD. DEL EJERCICIO					239.856.716			239.856.716
TOTALES	2.995.149.866	2.995.149.866	1.107.394.686	1.107.394.686	651.282.582	651.282.582	695.968.820	695.968.820

  
 CONTADOR EN JEFE  
 ARAYA Y QRELLANA S.A.  
 76.302.980-3